

ZHENG CE GUI BIYU ZHENG CE CHUANG XIN

政策规避 与 政策创新

地方政府政策执行中的
问题与对策

王国红 著



中共中央党校出版社

The Central Party School Publishing House

政策规避与 政策创新

地方政府政策执行中的
问题与对策

王国红 著

图书在版编目 (CIP) 数据

政策规避与政策创新——地方政府政策执行中的问题与对策/王国红著. —北京：中共中央党校出版社，2011.2
ISBN 978-7-5035-4473-6

I. 政… II. 王… III. 地方政府—方针政策—研究—
中国 IV. D625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 009635 号

政策规避与政策创新——地方政府政策执行中的问题与对策

责任编辑 张克敏 贾俊

版式设计 李灵

责任校对 王巍

责任印制 王洪霞

出版发行 中共中央党校出版社
(北京市海淀区大有庄 100 号)

邮 编 100091

网 址 www.dxcbs.net

电 话 (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京四季青印刷厂

字 数 287 千字

版 次 2011 年 2 月第 1 版 2011 年 2 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 17

定 价 35.00 元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系

本书为国家社会科学基金西部项目
“当代中国地方政府的政策规避与创新研究”
(批准号：2006XKS007) 的最终成果

本书受广西新世纪“十百千人才工程”
第二层次人选专项资金资助

本书受钦州学院学术著作出版专项资金重点资助

目 录

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 导 论 | | (1) |
| 一 | 问题的缘起 | (1) |
| 二 | 一项调查分析 | (3) |
| 三 | 相关研究综述 | (14) |
| | | |
| 第一章 地方政府政策规避概述 | | (27) |
| 第一节 政策规避的含义与本质 | | (27) |
| 一 | 政策规避的含义 | (28) |
| 二 | 政策规避的本质特征 | (30) |
| 第二节 地方政府政策规避的现实表现形式 | | (32) |
| 一 | 政策敷衍 | (32) |
| 二 | 政策损缺 | (33) |
| 三 | 政策附加 | (33) |
| 四 | 政策替换 | (34) |
| 五 | 政策停滞 | (34) |
| 六 | 政策照搬 | (35) |
| 七 | 政策误用 | (35) |
| 八 | 政策投机 | (36) |
| 九 | 政策违背 | (36) |
| 十 | 政策抵抗 | (37) |
| 十一 | 政策随意 | (37) |
| 十二 | 政策无能 | (38) |
| 第三节 地方政府政策规避的危害 | | (38) |
| 一 | 加剧政策执行风险 | (39) |

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 二 | 破坏政策秩序 | (42) |
| 三 | 引发党和政府合法性危机 | (44) |
| | | |
| 第二章 | 地方政府政策规避的内在动因 | (48) |
| 第一节 | 利益是地方政府政策规避的根本动因 | (48) |
| 一 | 地方官员利益与政策规避 | (48) |
| 二 | 地方政府利益博弈与政策规避 | (51) |
| 第二节 | 认知缺陷是地方政府政策规避的心理诱因 | (56) |
| 一 | 政策认知缺陷产生的原因 | (57) |
| 二 | 引发政策规避的几种地方政府认知缺陷分析 | (59) |
| 第三节 | 认同障碍是地方政府政策规避的价值内因 | (62) |
| 一 | 政策认同及其作用 | (62) |
| 二 | 地方政府政策认同障碍与政策规避 | (64) |
| | | |
| 第三章 | 地方政府政策规避的外部致因 | (68) |
| 第一节 | 地方公共管理体制缺陷 | (68) |
| 一 | 中央与地方纵向权力划分还不够规范 | (68) |
| 二 | 地方政府横向职能配置不尽合理 | (71) |
| 三 | 地方公共管理幅度失当 | (74) |
| 四 | 地方干部管理体制不科学 | (77) |
| 第二节 | 地方政策执行控制机制缺位 | (82) |
| 一 | 地方政府政策执行监督机制疲软 | (82) |
| 二 | 地方政府政策执行评估机制不健全 | (87) |
| 三 | 地方政府政策执行责任追究机制不完善 | (93) |
| 第三节 | 政策本身的非均衡性因素 | (96) |
| 一 | 政策不合理 | (96) |
| 二 | 政策不公平 | (98) |
| 三 | 政策不明晰 | (99) |
| 四 | 政策不协调 | (101) |
| 第四节 | 地方政府政策执行环境和资源的制约 | (103) |
| 一 | 政策执行环境对地方政府政策规避的影响 | (103) |
| 二 | 政策执行资源对地方政府政策规避的影响 | (109) |

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 第四章 改革公共管理体制，铲除地方政府政策规避的体制土壤 | | (115) |
| 第一节 改革中央与地方关系，规范地方政府政策行为 | | (115) |
| 一 建立适度集权的中央与地方关系模式 | | (115) |
| 二 健全中央和地方政府的政策利益协调机制 | | (118) |
| 第二节 调整地方政府管理幅度、减少管理层次，改进地方政府政策执行 | | (122) |
| 一 取消市县分等，实行省管县 | | (123) |
| 二 弱化市辖区建制 | | (124) |
| 三 合理调整乡一级管理幅度 | | (125) |
| 第三节 优化地方政府职权配置和地方干部管理体制，改善地方政府政策执行 | | (126) |
| 一 优化地方政府职权配置 | | (126) |
| 二 完善地方干部管理体制 | | (132) |
| 第五章 建构现代政策执行体制，提高地方政府政策执行效率 | | (138) |
| 第一节 优化地方政府政策执行主体结构 | | (138) |
| 一 地方政府政策执行主体多元化 | | (138) |
| 二 政策执行主体多元化的管理规则 | | (143) |
| 第二节 完善政策执行控制机制 | | (144) |
| 一 健全地方政府政策执行监督机制 | | (144) |
| 二 健全地方政府政策执行评估机制 | | (151) |
| 三 完善地方政府政策执行责任追究制度 | | (154) |
| 第三节 优化地方政府政策执行环境和资源 | | (160) |
| 一 优化地方政府的政策执行环境 | | (160) |
| 二 合理配置地方政府政策资源 | | (163) |
| 第六章 提高政策素质与实现合理利益，消除政策规避的主观原因 | | (166) |
| 第一节 提高地方官员政策素质 | | (166) |
| 一 提高地方官员的政治社会化水平 | | (166) |
| 二 提升地方官员的知识和心理素质 | | (169) |
| 第二节 实现地方官员合理利益 | | (171) |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
| 一 | 规范地方官员利益的积极作用 | (171) |
| 二 | 明确界定地方官员合理利益 | (173) |
| 三 | 探索地方官员自治，实现地方官员合理利益 | (177) |
| 第七章 地方政府政策创新与政策规避辨析 (184) | | |
| 第一节 | 地方政府政策创新的内涵 | (184) |
| 一 | 地方政府政策创新的含义 | (184) |
| 二 | 地方政府政策创新的意义 | (186) |
| 三 | 地方政府政策创新的实践效果 | (188) |
| 第二节 | 地方政府政策创新与政策规避的联系与区别 | (190) |
| 一 | 政策创新与政策规避的联系 | (190) |
| 二 | 政策创新与政策规避的区别 | (192) |
| 第三节 | 地方政府政策创新是对政策规避的扬弃与超越 | (195) |
| 一 | 政策规避在一定条件下是政策创新之母 | (195) |
| 二 | 政策创新是对政策规避的扬弃与超越 | (197) |
| 三 | 正确鉴别地方政府的政策创新与政治作秀 | (198) |
| 第八章 地方政府政策创新的动力与条件 (200) | | |
| 第一节 | 地方政府政策创新的动力 | (200) |
| 一 | 内在动力 | (200) |
| 二 | 外部压力 | (206) |
| 第二节 | 地方政府政策创新的条件 | (209) |
| 一 | 充分的制度与资源供给 | (210) |
| 二 | 适当的宽容与参与 | (211) |
| 三 | 强大的创新能力与勇气 | (213) |
| 第九章 地方政府政策创新的价值与标准 (215) | | |
| 第一节 | 地方政府政策创新的价值取向 | (215) |
| 一 | 公平正义价值取向 | (215) |
| 二 | 科学民主价值取向 | (218) |
| 三 | 以人为本价值取向 | (220) |
| 第二节 | 地方政府政策创新的检验标准 | (223) |

| | | |
|---|-------------------|-------|
| 一 | 合法性标准 | (223) |
| 二 | 人民性标准 | (226) |
| 三 | 效益性标准 | (229) |
| 四 | 独创性标准 | (232) |
| 第十章 地方政府政策创新的方式与方法 (235) | | |
| 第一节 地方政府政策创新的方式 (235) | | |
| 一 | 群众首创式 | (235) |
| 二 | 政府推动式 | (238) |
| 三 | 上下互动式 | (242) |
| 四 | 借鉴合作式 | (243) |
| 第二节 地方政府政策创新的方法 (244) | | |
| 一 | 统筹兼顾，理顺政策关系 | (244) |
| 二 | 重点推进，突破政策难点 | (246) |
| 三 | 不拘一格，务求政策实效 | (248) |
| 附 录 调查问卷 (252) | | |
| 主要参考文献 (257) | | |

导 论

一、问题的缘起

当前，随着决策程序的科学化和民主化，政策制定失误的可能性正在不断减少，而政策执行不力的现实性却在日益增强。特别是近年来，政策实践中出现的各种重大问题愈来愈多地属于政策执行范畴，或者说愈来愈密切地与地方政府的政策执行不力相关，其主要表现就是一些地方政府大搞“上有政策，下有对策”。政策是好的，人人看得到，却因为在一些地方不落实，人人得不到。一些地方主政者的思想依然是“一朝权在手，便把令来行”的那一套，还有一些地方官员总认为只有打中央政策的擦边球，才能在发展中赢得先机。当他们认为所执行的政策对地方和自己不利时，就会制订与上级政策表面一致，实际相违背的实施方案，使上级的政策难以得到贯彻落实；或者将政策原有的精神实质或部分内容有意曲解，“为我所用”，导致政策无法全部得到贯彻落实，甚至收到与政策初衷相悖的效果；或者“软拖硬抗，拒不执行”，要么采取象征性的执行措施，要么干脆抗拒执行，使中央政策出现执行中断的现象。更有甚者，一些地方在政策执行过程中打着结合本地实际的旗号，常常附加一些原政策目标所没有的“土政策”，把本不可行的事情变成了可行之事，自立一套，自行其是，谋取私利。在本书中，笔者把所有这些政策执行偏差、政策执行走样以及一切违背、损害、妨碍政策目标实现的政策执行行为统称为政策规避。

事实上，改革进程中出现的各种失序、失范和日愈严重的政令不畅、诸侯经济、发展失衡、社会不公等现象很大程度上就是地方政府政策规避的产物，就是许多科学合理的重大政策在地方执行过程中被扭曲、变形甚至消解，从而达不到预期政策目标所导致的。对此，几代中央最高领导人均深表忧虑并做出积极部署。邓小平早在1988年就指出：“……中央要有权威。改革要成功，就必须有领导有秩序地进行。没有这一条，就是乱哄哄，各行其是，怎么行呢？不能搞‘你有政策，我有对策’，不能搞违背中央政策的‘对策’，这话讲了几年了。党中央、国务院没有权威，局势就控制不

住。……中央定了措施，各地各部门就要坚决执行，不但要迅速，而且要很有力，否则就治理不下来。”^①“中央的路线，方针，政策正确，如果下面不好很好执行，那有什么用呢？”^②江泽民同志也曾说，“政策的制定与执行是一个统一的过程，制定政策只是事情的一半，更重要的一半在于执行政策，执行得不好，再好的政策也会落空，而且会损害党的声誉。”^③他还指出：“党中央和国务院定下来的事情，各地方、各部门一定要尽力做好。不能打折扣，不能各取所需，不能各行其是，……更不能阳奉阴违、另搞一套。”^④胡锦涛同志在2007年1月9日中央纪委第七次全体会议上发表重要讲话时也强调：“要顾全大局、令行禁止，自觉维护中央权威和中央大政方针的统一性和严肃性，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实，确保党和国家工作部署的贯彻落实，同时善于把中央精神与地方和部门实际结合起来，创造性地开展工作”^⑤。在党的十七大报告中他再次强调：“全党同志要坚决维护党的集中统一，自觉遵守党的政治纪律，始终同党中央保持一致，坚决维护中央权威，切实保证政令畅通。”^⑥2009年党的十七届四中全会通过的《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》又指出：“一些党组织贯彻民主集中制不力，有的对中央决策部署执行不认真”，要“健全对中央重大决策部署执行情况定期检查和专项督查制度、纪律保障机制，坚决纠正有令不行、有禁不止现象。”^⑦

可见，我党历来十分重视政策的贯彻落实，强调提高地方政府的政策执行力，并始终积极防范和治理地方政府的政策执行障碍。而地方政府的政策规避本质上属于政策执行中的一种功能障碍，它早已成为当代中国政策执行过程的一大问题，如果这个问题解决不了，那么不管中央的政策如何合理和正确，也取不到应有的成效，并且还会在社会上造成恶劣的影响，损害党和

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第277页。

② 《邓小平文选》第1卷，人民出版社1994年版，第153页。

③ 转引自黎赐锦等：《试论现阶段我国政策执行的优化》，《行政与法》1997年第1期。

④ 江泽民：《在党的十三届五中全会上的讲话》，<http://www.shanghai.gov.cn/gb/shanghai/node2314/node5737/node5742/userobject21ai10377.html>。

⑤ 《胡锦涛在中央纪委第七次全体会议上发表重要讲话》，http://news.xinhuanet.com/politics/2007-01/09/content_5585119.htm。

⑥ 《胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，<http://cpc.people.com.cn/GB/64093/67507/6429857.html>。

⑦ 授权发布：《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，http://news.xinhuanet.com/politics/2009-09/27/content_12118429_5.htm。

政府的威信，从而危及党和政府的执政基础，因为政策得不到有效执行和落实，从根本上说就是国家和人民的利益无法得到维护和实现。因此，系统研究当代中国政策执行中的地方政府政策规避问题，提出符合我国国情的政策规避治理对策，全面推动地方政府政策创新，提高地方政府政策执行质量，应该是一个重大而紧迫的理论和实践课题。

二、一项调查分析

为全面深入了解地方政府的政策执行状况，笔者在广西壮族自治区范围内对部分普通群众以及地厅级、县处级领导干部和乡镇党委书记进行了问卷调查，采集到了第一手实证资料和主观评价素材，为本书研究的科学性奠定了一定的基础。

（一）调查目的、对象和方法

1. 调查目的。

总体而言，调查的主要目的就是在宏观和微观两个视角对不同层级地方政府的政策执行状况进行考察和评估。具体来说，通过在全区范围内对普通群众以及乡科级以上领导干部的抽样调查，全面认识地方政府的政策执行现状，详细了解导致政策规避的诸因素；同时通过对地方政府政策创新状况的调查，分析地方政府政策创新的动力和阻力。

2. 调查对象。

调查对象主要包括 100 名地厅级领导干部，150 名县处级领导干部（其中有 90 名县处级正职），150 名乡镇党委书记以及 100 名普通群众。调查对象主要以党政部门领导为主，也有来自事业单位和国有企业的领导干部和普通群众，基本代表了乡、县（市）、地厅三级领导干部以及部分群众对地方政府政策执行的基本态度和看法，具有较为广泛的覆盖面和代表性。对调查对象的身份确认也是对问卷进行分析的基本依据。

3. 调查方法。

采用问卷调查法。问卷题目主要涉及地方政府政策执行的相关问题。在题型设计上，采取“封闭型回答”的形式，即指将问题的几种主要答案，甚至一切可能的答案全部列出，然后由被调查者从中选取一种或几种答案作为自己的回答，而不能作这些答案之外的回答。在具体流程上，问卷匿名填写，平均调查时间为 20~30 分钟，发出问卷 500 份，回收有效问卷 452 份，

问卷有效回收率 90.4%。

（二）调查内容

1. 地方政府政策执行状况。

包括对地方政府政策执行的总体评价，地方政府政策执行不力的主要表现。涉及的问题包括：目前中央到地方的政策贯彻执行是否畅通？广西对中央政策的执行情况总体如何？广西在发挥政策优势方面实际效果如何？地方政府没有很好执行中央和上级政策的主要表现有哪些？如果您所在单位或部门在执行上级政策遇到困难时，通常采取何种做法？

2. 影响地方政府政策执行的主要因素。

涉及的问题包括：地方政府在执行上级政策时遇到的困难主要有哪些？地方政府没有很好执行上级政策的主观因素有哪些？是否存在有意曲解中央或上级政策的情况？是否存在地方官员在政策执行中谋求自身利益的现象？从中央到地方的行政层级对政策执行的影响是大还是小？造成“九龙治水”局面的原因有哪些？决定地方政府政策执行最重要的外部环境和资源是什么？

3. 地方政府公信力状况调查。

通过对地方政府形象的调查，分析影响政府形象塑造的主要因素，并探求政府形象与政策执行、政策创新的关系。涉及的问题包括：地方政府形象的影响因素有哪些？目前地方政府的公信力如何？影响公信力的主要因素有哪些？官场“潜规则”是否存在，其影响力如何？

4. 提高地方政府政策执行和创新能力的主要途径。

针对地方政府政策执行所面临的困难，分析提高地方政府政策执行与创新能力的主要途径。涉及的问题包括：地方政府政策创新最直接的动力表现在哪些方面？提高地方政府政策执行和创新能力的途径有哪些？监督政策执行最有效的手段是什么？提高地方政府政策执行力的最迫切任务是什么？如何看待地方政府官员“年薪制”？

（三）调查数据分析

通过对调查问卷数据的梳理和分析，笔者就目前我国地方政府政策执行和政策创新的现状、存在问题、主要原因以及解决路径等方面归纳形成了一些基本观点，具体如下：

1. 政策执行整体评价偏低。

表一 地方官员和群众对政策执行的整体评价

| 您认为中央到地方的政策贯彻执行是否畅通？ | | | | | |
|----------------------|-------|---------|------------|----------|---------|
| | A. 畅通 | B. 基本畅通 | C. 梗阻与障碍较多 | D. 基本不畅通 | E. 很不畅通 |
| 选项类别 | A | B | C | D | E |
| 乡镇党委书记 | 26% | 58% | 13% | 1% | 2% |
| 县处级领导干部 | 16% | 63% | 16% | 3% | 2% |
| 地厅级领导干部 | 8% | 80% | 10% | 2% | |
| 群众 | | 37% | 50% | 10% | 3% |

| 您认为广西对中央政策的执行情况总体上： | | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | A. 很好 | B. 一般 | C. 有欠缺 | D. 较差 | E. 很差 |
| 选项类别 | A | B | C | D | E |
| 乡镇党委书记 | 17% | 64% | 17% | 2% | |
| 县处级领导干部 | 20% | 51% | 27% | 2% | |
| 地厅级领导干部 | 7% | 71% | 21% | 1% | |
| 群众 | 5% | 35% | 50% | 10% | |

如表一所示，当被问及“中央到地方政策贯彻执行是否畅通”时，只有26%的乡镇党委书记、16%的县处级领导干部以及8%的地厅级领导干部给予“畅通”的评价；令人惊讶的是，没有一名群众对中央政策的执行给予“畅通”的评价。总体而言，大部分官员（平均比例为67%）认为目前中央到地方的政策贯彻执行只能属于“基本畅通”层次。在实际的政治话语中，“基本”二字其实就隐含了目前政策执行中存在的诸多问题。同样，当被问及“广西对中央政策的执行状况”时，有64%的乡镇党委书记、51%的县处级领导干部以及71%的地厅级领导干部给予了“一般”的评价。可见，多数领导干部对中央政策执行状况选择了一般性的中性评价，而给予“畅通”或“很好”的积极性评价的比例偏低。不少领导干部，特别是有21%的县处级领导干部对中央政策执行情况给予负面评价，有29%的县处级领导干部对广西的政策执行情况给予负面评价。值得注意的是，普通群众对从中央到地方的政策执行状况普遍评价较低，有超过60%的群众对目前的政策执行情况给予负面评价。这一方面说明群众因为没有“官员”的身份，故其回答问题少了许多顾虑；另一方面也说明目前多数群众至少在感性上对地方政府的政策执行力持怀疑态度。有意思的是，乡镇党委书记作为政策执行的最基层，其对政策执行的正面评价总体上要高于县处级以上领导干部，对政策执行的负

表二 政策执行偏差的主要表现

| 您认为上级政策与您所在单位或部门的实际情况是否相符? | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| A. 总体上相符 B. 多数情况相符 C. 多数情况下不相符 D. 总体上不相符 | | | | | |
| 选 项 类 别 | A | B | C | D | |
| 乡镇党委书记 | 24% | 57% | 14% | 5% | |
| 县处级领导干部 | 33% | 54% | 10% | 3% | |
| 地厅级领导干部 | 40% | 49% | 8% | 3% | |
| 群 众 | 26% | 28% | 36% | 10% | |
| 您所在单位或部门在执行上级政策遇到困难时,通常的做法是:(可多选) | | | | | |
| A. 无条件执行 B. 暂停执行并依法向上级反映问题和困难 C. 自行变通执行 D. 克服困难,创造条件执行 E. 能拖就拖,不能拖,再执行 F. 干脆不执行 | | | | | |
| 选 项 类 别 | A | B | C | D | E |
| 乡镇党委书记 | 24% | 18% | 21% | 54% | 4% |
| 县处级领导干部 | 19% | 15% | 16% | 52% | 5% |
| 地厅级领导干部 | 14% | 26% | 12% | 44% | 4% |
| 群 众 | 16% | 14% | 24% | 18% | 28% |
| 您认为地方政府没有很好执行上级政策的主要表现是什么? | | | | | |
| 请您选出最常见的三项:(可多选) | | | | | |
| A. 做做表面文章,敷衍了事 B. 有取有舍,选择性执行 C. 上有政策,下有对策 D. 自成一统,自搞一套 E. 抓住上级政策漏洞,打“擦边球” F. 借上级政策之名,行地方土政策之实 | | | | | |
| 选 项 类 别 | A | B | C | D | E |
| 乡镇党委书记 | 60% | 66% | 39% | 5% | 42% |
| 县处级领导干部 | 65% | 60% | 50% | 6% | 44% |
| 地厅级领导干部 | 71% | 61% | 45% | 5% | 44% |
| 群 众 | 70% | 57% | 50% | 3% | 40% |
| 您认为地方政府有意曲解中央政策的情况如何? | | | | | |
| A. 不存在 B. 普遍存在 C. 只是少数人行为 D. 只在基层存在 | | | | | |
| 选 项 类 别 | A | B | C | D | |
| 乡镇党委书记 | 21% | 17% | 62% | | |
| 县处级领导干部 | 17% | 15% | 63% | 5% | |
| 地厅级领导干部 | 10% | 18% | 64% | 8% | |
| 群 众 | 6% | 64% | 30% | | |

面评价总体上要低于县处级以上领导干部；地厅级领导干部作为政策执行的相对高层，其选择中性评价的比例远远高于其他领导干部群体。但不管是领导干部还是普通群众，他们对政策执行的满意率总体上是偏低的，特别是各级领导干部作为政策的执行者，对于政策执行的总体情况也并不满意，这更值得我们反思。

2. 政策执行偏差现象比较严重。

表二说明的是政策执行偏差的主要表现，根据数据分析，目前上级政策与地方政府实际情况总体相符或多数情况下相符。当被问及“您所在单位或部门在执行上级政策遇到困难时”的处理方式，其中“暂停执行并依法向上级反映问题和困难”、“克服困难，创造条件执行”为正当应对方式，不当应对方式包括“无条件执行”、“自行变通执行”、“能拖就拖，不能拖，再执行”、“干脆不执行”。从数据中得出，各级领导干部并没有将正当应对选项当成首要处理方式，乡镇党委书记、县处级领导和地厅级领导正当选项的百分比分别为18%、15%和26%。这突出说明地方政府在贯彻上级政策方面还存在很大程度上的思想误区和不当行为。对于地方政府没有很好执行上级政策的主要表现，从各级领导干部的反馈来看，主要集中于做表面文章、选择性执行、上有政策下有对策、打擦边球等方面，其中“做做表面文章，敷衍了事”所占的比例最高。当被问及“地方政府有意曲解中央政策的情况如何”时，回答“不存在”的比例在各级干部中所占比重都不大，与之对比的是，回答“普遍存在”或“只是少数人行为”的占主导。以本次调查对象中最高级别和最低级别的地厅级领导和乡镇党委书记所作答的数据为例，前者只有10%的人员认为地方政府没有曲解上级政策的行为，后者也只有21%的人员认为地方政府不存在该行为。普通群众从公众视角，更多地是从自身生活和经历出发进行分析判断，其中认为地方政府有意曲解中央政策现象“普遍存在”的比例远高于各级官员。结合表二列举的四个问题，也可以初步得出这样的结论，即绝大多数政策的制定是比较符合实际的，政策实践中出现的各种重大问题愈来愈多地属于政策执行范畴，或者说愈来愈密切地与地方政府的政策执行不力相关。

3. 政策执行过程中产生偏差的原因众多。

表三的数据显示，政策执行偏差的原因是多方面的。当被问及造成“九龙治水”、“八个大盖帽管不了一顶破草帽”局面的原因时，多数领导干部认为“政府机构职能重复，权责不清”和“相关部门利用权力进行寻租”是重要因素，其中以“政府机构职能重复，权责不清”最为突出，有79%的县处级领导干部和77%的地厅级领导干部认为主要原因就在于此。这些领导

表三 政策执行过程中产生偏差的原因分析

在现实生活中，会出现“九龙治水”、“八个大盖帽管不了一顶破草帽”的情况，您认为造成这种局面主要的原因是：（可多选）

- A. 政府机构职能重复，权责不清 B. 行政问责机制不健全
 C. 相关职权部门利用权力进行寻租 D. 政府工作人员能力欠缺

| 选 项 类 别 | A | B | C | D |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 乡镇党委书记 | 73% | 21% | 23% | 8% |
| 县处级领导干部 | 79% | 24% | 25% | 14% |
| 地厅级领导干部 | 77% | 12% | 23% | 5% |
| 群 众 | 40% | 46% | 10% | 4% |

您认为地方政府没有很好执行上级政策的原因是什么？（请按重要性排序）

- A. 地方政府出于局部利益更改政策 B. 地方政府对上级政策认识不足
 C. 上级政策与地方实际不符 D. 地方政府官员出于自身利益更改政策
 E. 地方党政机构权责不清，执行不力 F. 行政管理层次过多，政策执行变形

| 选 项 类 别 | A | B | C | D | E | F |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 乡镇党委书记 | 22% | 12% | 41% | 1% | 9% | 15% |
| 县处级领导干部 | 36% | 26% | 23% | 2% | 4% | 9% |
| 地厅级领导干部 | 31% | 33% | 13% | 6% | 11% | 6% |
| 群 众 | 16% | 18% | 6% | 26% | 20% | 14% |

您在把握具体的政策执行时，哪些因素会对您产生影响？（请按重要性排序）

- A. 本单位本部门的利益和发展 B. 上下左右的人情关系
 C. 个人的升迁进退 D. 执行对象的具体情况

| 选 项 类 别 | A | B | C | D |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| 乡镇党委书记 | 38% | 10% | 5% | 47% |
| 县处级领导干部 | 51% | 9% | 5% | 35% |
| 地厅级领导干部 | 16% | 22% | 10% | 52% |
| 群 众 | 40% | 17% | 20% | 23% |

如果从中央到地方减少行政层级，您认为最应该减少的层级是：

- A. 省级 B. 地市级 C. 县（市）级 D. 乡级

| 选 项 类 别 | A | B | C | D |
|------------|----|-----|-----|-----|
| 乡镇党委书记 | 3% | 93% | 2% | 2% |
| 县处级领导干部 | 5% | 80% | 12% | 3% |
| 地厅级领导干部 | 7% | 84% | 7% | 2% |
| 群 众 | 1% | 52% | 37% | 10% |